

ПРОТОКОЛ

от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 15.06.2026 г.

Днес, 15.06.2026 г., от 09.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Топливо” АД.

В обявения начален час – 09.00 ч. бе налице необходимия кворум.

Заседанието на Общото събрание бе открито от Петя Ганчева Павлова – Директор за връзки с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно събрание, свикано от Съвета на директорите /СД/ на основание чл.223 от Търговския закон, чл.115 от ЗППЦК и чл.13, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз” (X3News) и е публикувана на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата заедно с материалите за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда по седалище на дружеството в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 01.06.2026 г., вписани в регистрите му като акционери на дружеството, имащи право на глас 14 /четирнадесет/ дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК. Съгласно чл.12, ал.4 от Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

Към датата на вземане на решение за свикване на настоящото годишно общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 416 829 броя.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 5 231 091 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 96.57% от акциите имащи право на глас. В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни от акционери. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На събранието присъстват: г-н Бедо Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор и г-н Преслав Красимиров Козовски – Член на СД и Изпълнителен директор.

Г-жа Павлова поясни, че в залата освен акционерите на заседанието на Общото събрание присъстват и лица, които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: Петя Ганчева Павлова – Директор за връзка с инвеститорите, Цветослава Виткова Тодорова – Счетоводител и Златка Игнатова Пейчева – Изпълнителен секретар офис.

Тъй като не бяха направени възражения и други предложения за присъствието на посочените лица на общото събрание се премина към гласуване на направените предложения общо.

Резултат от гласуването:

Предложението е гласувано с 5 231 091 гласа, от които: 5 231 091 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранията бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Петя Ганчева Павлова;
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева;
- за преброител – Цветослава Виткова Тодорова.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на Общото събрание се премина към гласуване на направените предложения общо.

Резултат от гласуването:

Предложението е гласувано с 5 231 091 гласа, от които: 5 231 091 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранията бе гласувано при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "ЗА" и гласове "ПРОТИВ", без да се отчитат гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Павлова предложение.

Резултат от гласуването:

Предложението е гласувано с 5 231 091 гласа, от които: 5 231 091 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранията капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ, събранието на акционерите на „Топливо“ АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.; **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

4. Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2025 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.; **проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и определяне на мандата на членовете му; **проект за решение** – Общото събрание избира предложени Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

10. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г.

11. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема предложението за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

12. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД"; **проект за решение** – Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД" в съответствие с предложените промени от Съвета на директорите.

13. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Председателят на събранието поясни, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. е представен предварително за запознаване като част от писмените материали към дневния ред на Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2025 г.

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет и одиторския доклад към него са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за препоръки, изказвания и въпроси по доклада. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Председателят на събранието уточни, че докладът е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2025 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2025г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 1 322 683.08 лева /676 277.12 евро/ да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите по т.5 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2025 г., както следва:

- **Балансовата печалба в размер на 1 322 683.08 лева /676 277.12 евро/ да остане като неразпределена печалба;**
- **Дивиденди да не се изплащат.**

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Докладът бе представен от г-жа Петя Павлова – Директор за връзка с инвеститорите.

Председателят даде дума за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че през 2025 г. членове на Съвета на директорите са били Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Асен Василев Ценков и Сиран Бедо Доганян. Общото събрание следва да приеме решение, с което те да бъдат освободени от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2025 г., затова в проекта за решение ще бъде включено поименно изброяване на членовете на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Асен Василев Ценков и Сиран Бедо Доганян.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, и определяне мандата на членовете му.

Предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД, относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Емил Панев Василев, Бойка Живкова Раянлиева и Гинка Иванова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание преизбира за членове на Одитния комитет Емил Панев Василев, Бойка Живкова Раянлиева и Гинка Иванова Михайлова. Определя едногодишен мандат на членовете на Одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2026 г. на „Топливо“ АД да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2026 г. „Грант Торнтон“ ООД с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г.

Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г. да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с №032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г. „Грант Торнтон“ ООД, с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД взема решение за изплащане на променливо /допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД за постигнати резултати през 2025г. в общ размер на 160 000 евро, разпределено както следва:

- на Бедо Бохос Доганян в размер на 120 000 евро;
- на Преслав Красимиров Козовски в размер на 30 000 евро;
- на Сиран Бедо Доганян в размер на 10 000 евро.

2. Изплащането на възнаграждението по т.1 да се извърши при следните условия:

- 60% от определеното променливо възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите да бъде изплатено в срок до един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението;
- 40% от определеното променливо възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите да бъде разсрочено за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на

решението, като тази разсрочена част се изплаща на равни месечни части;

- при прекратяване на участието на член в Съвета на директорите, при наличието на остатък за изплащане от променливото възнаграждение по т.1, същият да бъде изплатен заедно с последното дължимо месечно възнаграждение.

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД".

Председателят на събранието предложи приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД" в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

Бе дадена думата за изказвания, становища, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 231 091, представляващи 96.57% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 231 091 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 231 091 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД" в съответствие с предложените промени от Съвета на директорите.

ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, който доклад е представен с материалите по дневния ред на събранието и даде разяснения по сделките.

Предложението по т.13 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.3 от ЗППЦК е Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат сделките, посочени в доклада при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието уточни, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Решението може да бъде взето с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието, общо в размер на 206 963 броя акции.

Председателят на ОСА даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 206 963, представляващи 3.82% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 206 963 броя; брой на гласовете „ЗА” – 206 963 броя представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а ал.1 от ЗППЦК, при условията на следното решение, както и по своя преценка да договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Премиер Плевен” ЕООД, с ЕИК 201712045, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “Българска авиация” № 8, следните договори:

1.1. Договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за продажба на строителни материали, горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до **500 000 евро с ДДС**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 0.91% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

1.2. Договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за **покупка** на материали, консумативи и други стоки на стойност възлизащи общо до **500 000 евро с ДДС**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат **задължения** на дружеството, представляващи 0.91% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Светлина“ АД, с ЕИК 829051335, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” № 6, договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за **наем на недвижими имоти**, на стойност възлизащи общо до **1 000 000 евро с ДДС**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.81% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Топливо газ“ ЕООД, ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2, договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за **продажба на услуги** на стойност възлизащи общо до **50 000 000 евро с ДДС**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 90.73% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Ви-Газ България“ ЕАД, ЕИК 121658433, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, ет.1, договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за **покупка** на горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до **30 000 000 евро с ДДС**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 54.44% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон холдинг“ АД, ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска“ № 2, договори /сделки/ със срок до 30.06.2029 г. за **покупка** на консултантски услуги и други услуги на стойност възлизащи общо до **800 000 евро**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.45% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Цветослава Тодорова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Петя Навлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Златка Нейчева/